

Số: *118*/ĐHĐCĐ - NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty ngày 24 tháng 5 năm 2022,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.021.910 cổ phiếu (tương đương 76,4 % số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất : **591.331.514.713 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : **32.529.770.196 đồng**

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2022 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho Công ty như sau:



4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất:
- Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng
- b) Báo cáo tài chính tổng hợp:
- Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng
- c) Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ

4.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán:

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn công ty sau đây là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: **500 triệu đồng/năm**

6.2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: **200 triệu đồng/năm**

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.021.910 phiếu biểu quyết tương đương với 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
- (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
- (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/Tổ QTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Duy Chinh





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. HN cấp lần 9
ngày 29/05/2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại Trung Tâm Hội nghị Metropole, số 216 đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút.

- Đơn vị tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Trụ sở văn phòng Công ty : 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100107772

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu Công ty:

1.1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).

1.2. Theo báo cáo của ông Phạm Hoài Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 8.021.910 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 76,4% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (Phụ lục đính kèm: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).

1.3. Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

1.4. Khách mời tham dự Đại hội:

Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Ông: Lê Minh Tùng – Chức vụ: Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký như sau:

2.1. Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Duy Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

2.2. Tổ Thư ký

- Ông Trần Quang Thái - Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tập trung lắng nghe Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội.
3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).

4. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và Nội dung các tờ trình, các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:
 - Đoàn chủ tịch giải thích chi tiết một số nội dung trong tờ trình Đại hội về các vấn đề: Quỹ đầu tư phát triển, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp.

5. Các nội dung của Đại hội được thảo luận và biểu quyết như sau:

5.1. Quy chế tổ chức

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.2. Thê lệ biểu quyết

Đại hội thông qua Thê lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.5. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất: 591.331.514.713 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 32.529.770.196 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 32.529.770.196 đồng
- Trả cổ tức :
Kế hoạch 12%
Đã thực hiện trả 12%: 12.599.472.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (11% x LNST): 3.252.977.020 đồng.
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại: 16.677.321.176 đồng.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.6. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

5.6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng
- b) Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng
- c) Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ

5.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán:

- a) Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.
- b) Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội cổ đông năm 2023 quyết định.

Đại hội thông qua Tờ trình về giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn công ty sau là công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- c) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- d) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.8. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS

- a) Tổng thù lao của HĐQT: **500 triệu đồng/năm**
- b) Tổng thù lao của Ban kiểm soát: **200 triệu đồng/năm**

Đại hội thông qua Tờ trình về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế tổ chức	8.021.910	100%
2	Thế lệ biểu quyết	8.021.910	100%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	8.021.910	100%
4	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị	8.021.910	100%
5	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	8.021.910	100%
6	Tờ trình giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	8.021.910	100%
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022	8.021.910	100%
8	Tờ trình Thù lao của thành viên HĐQT và BKS	8.021.910	100%

Tổ Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả 8.021.910 phiếu (tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội) tán thành. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



BÙI DUY CHINH



MAI TIÊN DŨNG



PHAN VĂN HÙNG

TỔ THƯ KÝ



TRẦN QUANG THÁI



NGUYỄN TRẦN BỘI NGỌC



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 24 tháng 5 năm 2022 từ 8h30' đến 11h30)

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTTCĐB)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ Thể lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và tổ kiểm
thể biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Hội đồng quản trị)
3. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2021
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC
năm 2022
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
4. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Điều 2:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Vinacontrol theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/4/2022 hoặc được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Trường hợp Cổ đông chưa gửi Thư xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội cho Công ty theo hướng dẫn, đề nghị Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu được Ủy quyền tham dự ĐH).
- Sau khi xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), Phiếu biểu quyết (nếu có). Giá trị của Thẻ biểu quyết,

Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Vinacontrol.
- Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa Đại hội.

5.2. Đoàn Chủ tịch do chủ tọa Đại hội đề cử và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung xin ý kiến Đại hội để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Chủ tịch HDQT Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol quyết định thành lập.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/05/2022; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký Đại hội

7.1. Tổ Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Tổ Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận Phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Kiểm thẻ biểu quyết

8.1. Ban Kiểm thẻ biểu quyết do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

8.2. Ban Kiểm thẻ biểu quyết có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Kiểm thẻ biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung tại Đại hội.
- Thông báo Kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm thẻ biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2022).

Điều 10: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có).

Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền khi đến tham dự họp Đại hội được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó có ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty.

Thẻ Biểu quyết: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (tham khảo Thẻ lệ Biểu quyết).

**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế này gồm 12 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



VINACONTROL

Số: Y/HĐQT - TTr

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết:

Là đại biểu có đủ tư cách theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Đại biểu có quyền biểu quyết:

- 2.1. Đại biểu có quyền biểu quyết được biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- 2.2. Tỷ lệ biểu quyết của đại biểu được tính theo tổng số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã ghi trên thẻ biểu quyết so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại Đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- 2.3. Những đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội, nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì được ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản trong khoảng thời gian sau giờ khai mạc Đại hội 30 phút và với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.
- 2.4. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

3.1. Biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi đại biểu được Ban tổ chức Đại hội phát 1 thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đó

sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

3.2. Biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu kín (nếu có):

- Quy định về phiếu biểu quyết:
 - + Cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết trong đó có ghi đầy đủ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đã sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - + Những phiếu lấy ý kiến: các phiếu này ghi 3 mục để đại biểu đánh dấu:
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- Trong trường hợp này:* Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu vào 1 trong 3 ô trên, phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô hoặc không đánh dấu.

4. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

4.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức của Đại hội;
- Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Xử lý những vấn đề nảy sinh khi biểu quyết

- 5.1 Khi có những vấn đề nảy sinh, chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.
- 5.2 Thẻ lệ biểu quyết được thông qua với tổng số cổ phần là cổ phần (bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp).
- 5.3 Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Số: 132/TGD-NS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Từ một quốc gia được đánh giá cao về khả năng phòng chống dịch Covid 19, năm 2021, Việt Nam đã phải đối mặt với các đợt dịch bùng phát rất mạnh của “siêu biến thể” Delta. Biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mới chỉ góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn chứ không thể đóng vai trò quyết định. Vấn đề chính vẫn là khả năng phục hồi của nền kinh tế và năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Không nằm ngoài những tác động tiêu cực của đại dịch đối với các doanh nghiệp, Tập đoàn Vinacontrol đã gặp nhiều thách thức và áp lực trong năm 2021. Kết thúc năm, Vinacontrol đạt doanh thu thuần 589,91 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 30,54 tỷ đồng, bằng 84,43% so với năm 2020 (số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021). Việc Vinacontrol duy trì được mức doanh thu tăng trưởng dương là một thành công lớn và là thành quả đáng biểu dương cho nỗ lực toàn Tập đoàn, trong đó có sự chỉ đạo kịp thời, nhất quán của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Đơn vị và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn, đặc biệt là các giám định viên, chuyên gia đánh giá, kiểm định viên..., đội ngũ trực tiếp đối mặt với những khó khăn ngoài hiện trường trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

STT	Chỉ tiêu	2021 (đồng) Đã kiểm toán	2020 (đồng) Đã kiểm toán	2021/2020 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	367.527.482.905	352.852.584.671	104,16%
2.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	589.910.480.928	578.926.836.723	101,90%
3.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (tổng hợp)	293.535.736.191	282.995.372.763	103,72%
4.	Lợi nhuận thuần từ	39.329.974.423	46.211.697.137	85,11%

	hoạt động kinh doanh (hợp nhất)			
5.	Lợi nhuận khác	(156.280.111)	3.082.934	
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất)	39.173.694.312	46.214.780.071	84,76%
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tổng hợp)	36.105.768.034	38.249.318.295	94,39%
8.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	30.536.764.883	36.166.133.373	84,43%
9.	Lợi nhuận sau thuế (tổng hợp)	32.529.770.196	34.249.693.850	94,97%

Năm 2021 có nhiều sự biến động về doanh thu dịch vụ đối với các nhóm mặt hàng trọng điểm, đồng thời có thêm nhiều mặt hàng mới và mang lại doanh thu khả quan. Trong tổng số 75 nhóm hàng hóa được thống kê: có 38 nhóm hàng hóa tăng trưởng và 37 nhóm hàng hóa giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Nhóm mặt hàng hạt điều năm đầu tiên vượt mức 100 tỷ, đạt 101,52 tỷ đồng, tăng 25,62% so với cùng kỳ. Nhóm mặt hàng dăm gỗ đạt 82,13 tỷ đồng, đứng thứ 2 về doanh thu toàn Tập đoàn. Đứng vị trí thứ ba và thứ tư là nhóm mặt hàng than và nhóm dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, lần lượt đạt 58,48 và 46,69 tỷ đồng. Một mặt hàng tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 là Thức ăn chăn nuôi với tổng doanh thu đạt 31,72 tỷ đồng, tăng 79,34% so với cùng kỳ. Đây là một trong những hướng đi mới đầy triển vọng trong tương lai khi xuất khẩu thủy hải sản luôn được đánh giá là một ngành mũi nhọn của Việt Nam.

Năm 2021 thể hiện sự sụt giảm doanh thu lớn ở nhiều lĩnh vực nhóm mặt hàng KTNN như dệt may, LPG, thép và máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Điểm sáng lớn trong năm là khai thác thêm được nhiều dịch vụ mới như chứng nhận VietGAP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, kiểm định thiết bị y tế, kiểm tra phòng sạch hay sự tăng trưởng ấn tượng của dịch vụ kiểm định lượng bồn, kiểm định, hiệu chuẩn cân, phương tiện đo. Do vậy, năm 2021, Vinacontrol đã đạt mức tăng trưởng nhẹ ở nhóm dịch vụ này sau chuỗi giảm dài do sự thay đổi chính sách của cơ quan QLNN với doanh thu là 88,34 tỷ đồng, đóng góp 16,20% vào tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Doanh thu giám định theo ủy thác của nước ngoài trong năm 2021 đạt 31,47 tỷ đồng (không đạt được mục tiêu 35 tỷ đồng). Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm doanh thu giám định theo ủy thác từ hai đối tác là Cargo Control Germany (giảm 7,3%) và KSO (giảm 17,44%). Trong năm, Vinacontrol tiếp tục nhận ủy thác giám định hàng dệt may từ Standard Fiber và một số tổ chức giám định nước ngoài khác cho mặt hàng sắt thép. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhiều vụ giám định phải hoãn lại do nhà máy không thể bố trí cho giám định viên vào thực hiện giám định, khiến doanh thu sụt giảm.

Hoạt động đấu thầu trong các năm gần đây đang được triển khai và thực hiện tốt, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, tận dụng và phát huy được các thế mạnh, mạng lưới của Vinacontrol. Máy móc thiết bị được đầu tư bổ sung, chủ động và tự tin

thực hiện dự án, giảm phụ thuộc vào các đối tác liên danh, cộng tác viên, bổ sung kịp thời năng lực, giấy phép thực hiện (đặc biệt trong lĩnh vực kiểm kê hàng hóa). Năm 2021 ghi nhận số lượng gói thầu/dự án Vinacontrol tham gia nhiều nhất kể từ thời điểm thực hiện hoạt động này đến nay, trong đó có 41 trên 56 gói thầu trúng thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 78,84% với giá trị 54,75 tỷ đồng, bằng 121,6% so với kế hoạch.

- *Tình hình kinh doanh của các Đơn vị năm 2021:*

+ *Vinacontrol Hà Nội:* Doanh thu nhóm mặt hàng chủ lực của Vinacontrol Hà Nội là máy móc, thiết bị nhập khẩu năm 2021 đã sụt giảm đáng kể (bằng 52% so với 2020) do lệnh hạn chế, phong tỏa dù Đơn vị đã triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt như giám định trực tuyến đối với dây chuyền, công nghệ đã qua sử dụng tại Nhật Bản, Đài Loan. Mặt hàng xuất khẩu quặng sắt, nhập khẩu than cốc là thế mạnh của Vinacontrol Lào Cai những năm trước đến năm 2021 không có doanh thu, các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ sản xuất trong nước như hóa chất, khí hóa lỏng giảm mạnh do nhu cầu thấp và sự thay đổi chính sách quản lý của mỗi nước... Dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật cho thiết bị y tế được Đơn vị chủ động đăng ký triển khai và đầu tư máy móc thiết bị đã bước đầu mang lại doanh thu, tạo cơ hội phát triển cho các dịch vụ mới tuy doanh thu còn khiêm tốn. Năm 2021, Vinacontrol Hà Nội đạt doanh thu 56,11 tỷ đồng, bằng 94,7% so với năm 2020.

+ *Vinacontrol Hải Phòng:* Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu VNC Hải Phòng đạt 56 tỷ đồng, bằng 99,59% năm 2020. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu ban đầu nhưng đó là thành quả của sự nỗ lực hết mình của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên đơn vị. Các mặt hàng kiểm tra nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Đơn vị như MMTB lẻ và DCSX (chiếm 18,06%), Thép và các sản phẩm của thép (12,41%), Phân bón (10,22%)... Mặt hàng thức ăn chăn nuôi vươn lên đứng vị trí thứ 5 trong top 10 mặt hàng có doanh thu cao do hiệu quả trong khai thác dịch vụ. Mặt hàng LPG là thế mạnh độc quyền của Vinacontrol từ nhiều năm nay đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức giám định. Các mặt hàng khác tiếp tục duy trì được doanh thu ổn định.

+ *Vinacontrol Quảng Ninh:* Trong số 9 mặt hàng chủ lực của Vinacontrol Quảng Ninh có 3 mặt hàng tăng và 6 mặt hàng giảm. Doanh thu mang lại từ dịch vụ giám định than cho các nhà máy nhiệt điện luôn chiếm tỷ trọng lớn từ 40 đến 48% trong cơ cấu doanh thu của Đơn vị đã có sự sụt giảm đáng kể, đạt 39,43 tỷ đồng, bằng 76,92% so với năm 2020. Mặt hàng bông xơ bằng 86,76%, mặt hàng clinker bằng 70,87%... so với năm 2020.

Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hoạt động Marketing & Sales nhằm tiếp cận khách hàng mới. Chiến lược tập trung vào các mặt hàng như than, dăm gỗ, máy móc thiết bị, đá vôi... Doanh thu năm 2021 đạt gần 57 tỷ đồng, bằng 92,7% so với 2020.

+ *Vinacontrol Đà Nẵng:* Việc hoàn thành 100,19% kế hoạch doanh thu chỉ trong 10 tháng đầu năm đã đưa Vinacontrol Đà Nẵng trở thành “Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2021” của Tập đoàn.

Mặt hàng dăm gỗ có một năm tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt gần 54 tỷ đồng, do có thêm nhiều khách hàng xuất khẩu lớn và có được sự tin tưởng của khách hàng mua hàng quan trọng từ Trung quốc là APP, trước đây thường xuyên sử dụng dịch vụ của SGS. Mặt hàng tiêm năng viên nén gỗ tăng trưởng gần 40% cũng góp phần đưa doanh thu toàn Đơn vị tăng trưởng mạnh. Năm 2021, Vinacontrol Đà Nẵng đạt 76,7

tỷ đồng doanh thu, tăng 21,2% so với năm 2020.

+ Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: Là Đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid 19, Vinacontrol Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thích ứng với trạng thái “bình thường mới” của Chính phủ, vừa tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo mục tiêu chống dịch. Năm 2021, doanh thu Vinacontrol Hồ Chí Minh đạt 281 tỷ đồng, chiếm 46,75% trên tổng doanh thu toàn Tập đoàn và tăng nhẹ 1,7% so với năm 2020.

Trong ngành điều, Đơn vị vẫn giữ vững vị thế là đơn vị giám định hàng đầu khi chiếm thị phần lớn nhất ở cả hoạt động giám định điều thô và điều nhân (đạt trên 101 tỷ đồng). Hoạt động kiểm tra nhà nước về phân bón và thức ăn chăn nuôi xếp vị trí thứ hai và ba, với doanh thu lần lượt là 17,03 và 16,48 tỷ đồng. Hai dịch vụ mới đưa vào khai thác trong năm 2021 là chứng nhận hợp quy dầu nhờn động cơ đốt trong và chứng nhận nông nghiệp hữu cơ bước đầu nhận được tín hiệu tích cực từ phía khách hàng. Các dịch vụ khác tiếp tục mang lại doanh thu ổn định cho Đơn vị.

+ Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE): Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, là một trong những điểm mạnh của Vinacontrol CE với đội ngũ Sales & Marketing được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Năm 2021, doanh thu Vinacontrol CE đạt 49,39 tỷ đồng, bằng 95,5% so với năm 2020. Trong đó dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm và kiểm định an toàn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Đơn vị.

+ Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol (Vinacontrol VIECA): Năm 2021, doanh thu của Vinacontrol VIECA đạt 3,23 tỷ đồng, bằng 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của việc sụt giảm mạnh về doanh thu do từ tháng 6/2021, chi nhánh tại Hồ Chí Minh của Đơn vị phải tạm dừng dịch vụ quan trắc vì dịch bệnh, hoạt động tư vấn không ký được nhiều Hợp đồng.

- Năm 2021, Tập đoàn Vinacontrol đã tạm ứng cổ tức là 12%.

II/ Tình hình tài chính:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.94	1.91	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.91	1.89	Lần	MS100-MS140 MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	30.42	32.09	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	43.73	47.26	%	MS300/MS410

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
<u>Giá vốn hàng bán</u>	176.24	137.67	Lần	MS11
Hàng tồn kho bình quân				MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.61	1.64	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	5.18	6.25	%	MS60/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11.94	11.94	%	MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	8.31	8.31	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6.67	7.98	%	MS30/MS10

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

Công tác tài chính của Vinacontrol luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng doanh thu thuần năm 2021 của Vinacontrol vẫn đạt 589,91 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm 2020. Tổng tài sản 367,53 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 4,16%. Các chỉ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) lần lượt là 11,94% và 8,31%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol vẫn được bảo toàn. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc ổn định, người lao động ngày càng thêm gắn bó với Vinacontrol.

2.2. Tình hình nợ phải trả, phải thu:

Tổng nợ phải trả của Công ty được cấu thành từ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động. Đồng thời nợ dài hạn năm 2021 giảm 79% so với năm 2020.

Phần lớn các khoản công nợ phải thu khách hàng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định.

III/ Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý của Vinacontrol năm 2021:

Năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện những thay đổi/cải tiến trong các công tác sau:

1. Công tác bộ máy tổ chức, quản trị nhân sự:

- Đăng ký bổ sung 17 ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Xây dựng và thống nhất nội dung “Bản cam kết tuân thủ” cho toàn thể người lao động trong Tập đoàn, triển khai ký trong năm 2022.

- Bước đầu xây dựng các chỉ số KPIs để đánh giá hiệu quả công việc của người lao động.

- Kiện toàn Bộ tài liệu hướng dẫn công tác nhân sự - hành chính, đảm bảo thống nhất cách thức triển khai công tác này trong toàn ngành.

2. Phát triển thị trường:

Tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp cùng việc thắt chặt di chuyển vừa đặt ra thách thức nhưng vẫn luôn có những cơ hội dành cho Vinacontrol.

- Đối với các dịch vụ giám định tại nước xuất khẩu, Vinacontrol tăng cường tìm kiếm các đối tác có năng lực phù hợp và chi phí hợp lý để ủy thác giám định nhằm giải quyết các yêu cầu giám định của khách hàng. Trong năm 2021, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã hợp tác thành công cùng các đối tác tại Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc để triển khai ủy thác giám định Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng tại nước xuất khẩu.

- Nhiều khung thỏa thuận hợp tác và ghi nhớ hợp tác với các tổ chức giám định nước ngoài được ký kết mới, tạo điều kiện giúp các đơn vị trong Tập đoàn có cơ sở để ủy thác cho đối tác thực hiện giám định tại nước xuất khẩu hoặc nhận công việc từ đối tác nước ngoài để thực hiện tại Việt Nam. Tiêu biểu như các thỏa thuận với Xiangstar Inspection & Testing Technology (Trung Quốc); TUV NORD INCOK (Hàn Quốc); PT. Surveyor Indonesia cho các lĩnh vực; Vinacontrol Group và PT. Sucofindo (Indonesia); Overseas Merchandise Inspection - OMIC (Nhật Bản)...

- Bên cạnh các thỏa thuận đã được ký thành công trong năm 2021, Tập đoàn đang thương thảo và xúc tiến ký kết thỏa thuận với nhiều đối tác, khách hàng lớn tại các quốc gia Thái Lan, Đài Loan, Philipine, Ấn Độ, Pakistan.

- Tại thị trường trong nước, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ cùng các cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng nhằm hỗ trợ quảng bá thương hiệu Vinacontrol và tìm kiếm cơ hội về doanh thu, như: Chi Cục Hải quan tại địa phương; Cục Xuất Nhập Khẩu – Bộ Công thương; Sở Công thương các tỉnh; Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Điều Việt Nam; Hiệp hội Thép Việt Nam; Hiệp hội Logistics Việt Nam; Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA); Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang; Bộ Kế hoạch đầu tư; Cơ quan xúc tiến thương mại; phòng Thương mại công nghiệp các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ tại Việt Nam; v.v...

- Nhờ vào mạng lưới đơn vị trải khắp đất nước và việc chủ động phân bổ nhân sự nằm vùng tại các địa điểm, bám sát địa bàn trước khi dịch bùng phát giúp Vinacontrol đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ đến khách hàng xuyên suốt trong mùa dịch. Theo thông tin từ các đơn vị, nhiều khách hàng mới đã chuyển sang dịch vụ của Vinacontrol do các một số nhà cung cấp dịch vụ khác không đáp ứng được kịp thời yêu cầu về thời gian hoặc bị giới hạn về việc di chuyển.

- Trong năm 2021, hoạt động truyền thông điện tử được cải thiện mạnh về số lượng và chất lượng. Số lượng đơn vị tham gia xây dựng và phát triển kênh truyền thông tăng, kết hợp với tần suất tin bài trên mỗi kênh tăng và việc chia sẻ chéo giữa các kênh giúp số lượng các hoạt động truyền thông tăng mạnh. Nội dung truyền tải đa dạng, chú trọng vào việc nêu bật thế mạnh của từng đơn vị, cập nhật về dịch vụ mới; kết hợp với biên tập bằng

song ngữ Việt – Anh; bố cục trình bày hiện đại, đẹp mắt, từng bước được đồng nhất áp dụng theo Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinacontrol (CIP) 2021; đồng thời, áp dụng các giải pháp tiện ích như QR code, QR code Zalo đem lại hiệu ứng công hưởng, thu hút được sự chú ý và tin cậy từ khách hàng.

- Các hoạt động truyền thông quảng bá truyền thống tiếp tục được quan tâm triển khai dù gặp phải nhiều thách thức từ bệnh dịch Covid-19, giãn cách và hạn chế đi lại. Đơn vị rất chủ động tận dụng các giai đoạn không có quy định giãn cách để thăm hỏi, làm việc trực tiếp với khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng của Vinacontrol.

- Giải pháp hội thảo, làm việc trực tuyến cũng đã được áp dụng triệt để, với nhiều cuộc họp bằng hình thức trực tuyến giữa các đơn vị của Vinacontrol và Vinacontrol với khách hàng được tổ chức nhằm trao đổi về công việc, yêu cầu, đề xuất của khách hàng, cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của Vinacontrol.

3. Duy trì, mở rộng phạm vi hoạt động giám định/chứng nhận đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành:

Vinacontrol tiếp tục duy trì được sự chỉ định của các cơ quan QLNN đối với tổ chức chứng nhận theo PT5 và PT7. Trong năm 2021, Vinacontrol mở rộng nhiều dịch vụ: chứng nhận sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong, chứng nhận chăn nuôi hữu cơ và thủy sản hữu cơ, chứng nhận vật liệu xây dựng, giám định viên nén gỗ, kiểm định trang thiết bị y tế... Trong đó một số mặt hàng đã mang lại doanh thu tương đối ổn định và được khách hàng đánh giá cao như: chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong, chứng nhận hữu cơ (VNC Hồ Chí Minh), giám định viên nén gỗ (VNC Đà Nẵng). Dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật cho trang thiết bị y tế được đưa vào khai thác từ đầu năm tạo tiền đề cho việc phát triển các dịch vụ mới.

4. Nâng cao năng lực, mở rộng thị trường dịch vụ thử nghiệm:

Năm 2021, công tác đầu tư được chú trọng vào duy trì ổn định hoặc tăng cường củng cố các hạng mục chuyên môn phục vụ thử nghiệm các mặt hàng có tỷ trọng doanh thu cao. Một số lĩnh vực đã được đầu tư gần như đầy đủ các chỉ tiêu thử nghiệm như mặt hàng than tại Vinacontrol Quảng Ninh và Trung tâm PT&TN 2; thử nghiệm viên nén gỗ tại Vinacontrol Đà Nẵng. Thử nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tuy đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng tại Trung tâm PT&TN 1 và 2 nhưng năng lực thử nghiệm còn thiếu hụt so với yêu cầu và kém ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh, cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.

5. Hoạt động đầu tư phát triển:

Tất cả các khoản đầu tư, mua sắm tài sản và thiết bị thử nghiệm của Vinacontrol đều được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Điều lệ Công ty. Một số danh mục đầu tư lớn trong năm 2021:

Văn Phòng Tập đoàn:	4,83 tỷ đồng
Vinacontrol Hà Nội:	3,06 tỷ đồng
Vinacontrol Hải Phòng:	1,52 tỷ đồng
Vinacontrol Quảng Ninh:	2,67 tỷ đồng
Vinacontrol Đà Nẵng:	2,99 tỷ đồng

IV/ Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022:

Ngay sau khi Việt Nam trải qua đợt bùng phát dịch thứ 4 vào cuối tháng 4/2021, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã nhận định “Đây là thời điểm để Vinacontrol nhìn nhận, đánh giá lại mô hình kinh doanh và năng lực nội tại của Công ty. Vinacontrol cần nhanh nhạy áp dụng tư duy mới, đẩy nhanh việc áp dụng số hóa và có kế hoạch xây dựng lực lượng lao động linh hoạt hơn với chính sách lấy con người làm trọng tâm”.

Năm 2022, Vinacontrol tập trung vào xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Đầu tư cho chuyển đổi số: Tích hợp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của Tập đoàn, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng, cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng các quy trình quản lý phục vụ số hóa chung hoạt động của Công ty đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật, nhân sự, tài chính và thị trường.

- Triển khai kế hoạch thực hiện kết nối năng lực các Đơn vị trong toàn Tập đoàn với mục tiêu tận dụng và phát huy triệt để các thế mạnh của mỗi Đơn vị.

2. Công tác thị trường:

- Công tác kinh doanh và chăm sóc khách hàng:

+ Tập trung giữ vững doanh thu đối với các khách hàng truyền thống, mặt hàng truyền thống; Tích cực tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án lớn; Quản lý hiệu quả các dự án đã ký kết với khách hàng/đối tác; Quản lý hiệu quả các dự án ủy thác nước ngoài.

+ Đẩy mạnh tiếp cận và phát triển khối khách hàng là doanh nghiệp FDI.

+ Đẩy mạnh xây dựng quan hệ với các chi cục Hải Quan. Chủ động thích ứng và đón đầu chủ trương của Chính phủ theo Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

+ Tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ năng lực, chuyển giao các dịch vụ đặc thù, các dịch vụ đã xin được chỉ định, giấy phép thực hiện giữa các đơn vị trong Tập đoàn để tận dụng triệt để nguồn lực. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ để các đơn vị nắm bắt về năng lực của Tập đoàn và đơn vị bạn.

- Công tác truyền thông và quan hệ công chúng

+ Tiếp tục đầu tư nguồn lực, tối ưu hiệu quả của hoạt động truyền thông điện tử, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông truyền thống sẵn có.

+ Hoàn thành việc chuyển đổi sang hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Vinacontrol, xây dựng hình ảnh một Vinacontrol hiện đại, đồng nhất, đáng tin cậy.

+ Chuẩn bị thật tốt cho hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Tập đoàn Vinacontrol.

- Công tác nghiên cứu và phát triển:

+ Nghiên cứu phát triển và đưa vào khai thác các dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu

đối với các mặt hàng mặt hàng mới có khả năng thay thế cho những mặt hàng hiện có trên thị trường và các quy định mới của Chính phủ về quản lý chất lượng hàng hóa.

+ Nghiên cứu hợp tác, tận dụng nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển năng lực thử nghiệm để gia tăng năng lực cạnh tranh cho dịch vụ hiện có của Vinacontrol, và xa hơn nữa là chủ động mở rộng đón đầu các lĩnh vực dịch vụ/mặt hàng mới.

3. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm:

- Kỹ thuật nghiệp vụ:

+ Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn HTCL tương ứng.

+ Tuân thủ và hướng dẫn thực hiện theo các quy trình quản lý, các quy trình/phương pháp và các văn bản pháp quy của cơ quan quản lý Nhà nước.

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ

+ Triển khai thực hiện các dịch vụ mới: Phối hợp với các Đơn vị triển khai các dịch vụ mới đăng ký trong năm 2121: Kiểm định trang thiết bị y tế, chứng nhận sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giám định viên nén gỗ... và đăng ký các dịch vụ mới: Bổ sung các mặt hàng kiểm định thiết bị y tế, dịch vụ kiểm định an toàn, chứng nhận dầu Diesel...

- Quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm:

+ Phát triển thị trường dịch vụ thử nghiệm trên cơ sở khai thác tốt lợi thế khách hàng tại các địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường một cách chuyên nghiệp.

+ Đầu tư cho các mặt hàng trọng yếu có doanh thu tốt đồng thời nghiên cứu chính sách Nhà nước và nhu cầu của khách hàng để phát triển các lĩnh vực mới có triển vọng. Tích cực mở rộng số lượng các chỉ tiêu được công nhận VILAS, triển khai các đề án đầu tư mở rộng, xin chỉ định của các cơ quan QLNN.

4. Quản trị nhân sự:

- Chú trọng xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự hiện trường (Giám định viên, chuyên gia đánh giá, kiểm định viên, giám sát viên) đáp ứng định hướng hoạt động kinh doanh của Đơn vị và Tập đoàn.

- Cải tiến cách thức trả lương và áp dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao động nhằm từng bước kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với tình hình mới.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác thi, đặc biệt chức danh bậc chính và đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến kiến thức chuyên môn bằng các bài giảng trực tuyến trên phần mềm trithucvinacontrol, từng bước chủ động nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động nói chung và đội ngũ lao động chất lượng cao nói riêng.

5. Quản lý hoạt động tài chính, kế toán:

Ngoài các công tác đang thực hiện và duy trì, trong năm 2022, công tác tài chính kế toán cần thực hiện những cải tiến như sau:

+ Cập nhật và nghiên cứu các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán để đảm bảo việc thực hiện đúng và thống nhất tại các Đơn vị trong toàn Tập đoàn;

+ Thống nhất và sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hóa đơn điện tử, chứng từ theo luật quản lý thuế;

+ Tập hợp số liệu, chuẩn bị dòng tiền ... để thực hiện việc thoái vốn của Nhà nước tại Vinacontrol trong năm 2022.

+ Điều chỉnh Quy chế phân cấp và quản lý tài chính cho phù hợp với tình hình mới trình Hội đồng quản trị.

V/ Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường lao động (HSE) tiếp tục được Công ty duy trì thông qua các hình thức/biện pháp:

- Thực hiện Kaizen 5S vệ sinh điều kiện môi trường làm việc/phòng thử nghiệm tại các Đơn vị toàn Công ty.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty.

- Cung cấp trang thiết bị dụng cụ/phương tiện bảo hộ cá nhân tại hiện trường/phòng thử nghiệm, trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ/hỏa hoạn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Tiến Dũng

Số: 17/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2021 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

** Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.*

Trong năm 2021, doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 591.331.514.713 đồng (đạt 101,08% so với kế hoạch, bằng 101,74% so với năm 2020); Doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 313.165.040.736 đồng (đạt 103,38% so với năm 2020); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 30.536.764.883 đồng (bằng 84,43% so với năm 2020); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 32.529.770.196 đồng (bằng 89,12% kế hoạch giao, đạt 94,97% so với năm 2020), cụ thể:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	TH So với kế hoạch giao (%)	TH So với năm 2020 (%)
1	Doanh thu Tổng Hợp	313.165.040.736		302.920.543.634		103,38
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp	32.529.770.196	36.500.000.000	34.249.693.850	89,12	94,97
3	Doanh thu hợp nhất	591.331.514.713	585.000.000.000	581.176.441.329	101,08	101,74
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	30.536.764.883		36.166.133.373		84,43

** Về công tác lập, kiểm toán Báo cáo tài chính.*

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã tuân thủ đầy đủ về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã đánh giá báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, phù hợp các quy định về kế toán hiện hành; kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty và công ty con phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

** Kết luận kiến nghị tình hình tài chính công ty:*

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá: Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Doanh thu theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông tuy nhiên lợi nhuận sụt giảm cần tối ưu hóa chi phí. Kế hoạch kinh doanh các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, thử nghiệm của Công ty vẫn được duy trì và phát triển ổn định.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ba thành viên: ⁽¹⁾ Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban; ⁽²⁾ Ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên; ⁽³⁾ Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể:

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

+ Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.

+ Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng, 01 năm.

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 02 đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021.

- Trình Đại Hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

3. Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã họp 02 lần với nội dung: thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính bán niên 2021 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; tổng kết kết quả kiểm tra, ý kiến của các chi nhánh.

- Các thành viên Ban kiểm soát đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Mức thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. (chi tiết tờ trình 2021 và dự kiến thù lao năm 2022).

5. Báo cáo giao dịch của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành:

Trong năm 2021, công ty không có giao dịch hợp đồng kinh tế với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng trên; không có hợp đồng giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đều ra Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện; công bố thông tin theo quy định pháp luật và Ủy ban chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 đạt kết quả tốt.

- Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty theo từng quý, 6 tháng, từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng, chi nhánh trong Công ty giám chi phí, đẩy mạnh công tác công nợ, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận.

- Triển khai phần mềm nghiệp vụ toàn Tập đoàn và Hoàn thiện thêm bộ tài liệu Hệ thống nhận diện thương hiệu Viacontrol nhằm nâng cao uy tín thương hiệu và phù hợp với tình hình phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại.

- Chỉ đạo, định hướng phát triển dịch vụ mới; Tận dụng năng lực chung để triển khai hoạt động dịch vụ kiểm định tại các đơn vị.

Nhận xét: Trong năm 2021 các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

b. Hoạt động của Ban Điều hành.

Trong năm 2021, Ban điều hành đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và triển khai thực hiện:

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị, tạo việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

- Thay đổi bổ xung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh của Tập đoàn.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, các Quy chế Công ty và ban hành theo quy định.

- Hoàn thiện phần mềm quản lý để thống nhất áp dụng toàn Tập đoàn; nghiên cứu đánh giá KPI đối với người lao động nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, xây dựng quy chế lương.

- Nỗ lực, đột phá trong điều hành: Xây dựng các phương án hoạt động trong thời kỳ dịch bệnh COVID áp dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ khi cần thiết. Áp dụng linh hoạt bố trí nhân sự tại các địa bàn nhằm bảo an toàn cho người lao động tại hiện trường; nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ, ngành nghề mới vào hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí đạt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính định kỳ được lập đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán.

- Ban điều hành đã kịp thời đôn đốc tập trung đánh giá nguồn nhân lực để có định hướng tuyển dụng, đào tạo nhân sự, đánh giá và sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc.

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021, Ban Kiểm soát thấy: Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chỉ đạo và theo dõi sát sao, đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, yêu cầu các phòng, ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Ban điều hành đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty.

c. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện công bố 25 thông tin theo quy định của pháp luật, không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, Ban kiểm soát đã giám sát, Công ty đã thực hiện tốt:

- Công ty đã chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 cho cổ đông là 10%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2020 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 là 12%/vốn điều lệ.

- Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát theo đúng quy định Nghị quyết 073/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/05/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Doanh thu đạt 101,08% so với Kế hoạch và vượt 1,74% so với năm 2020. Lợi nhuận đạt 89,12% so với Kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và giảm 5,03% so với năm 2020.

3. Đánh giá Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa HĐQT/BĐH vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty. Thực hiện tốt các chứng năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, Văn phòng Công ty theo Kế hoạch.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi đại dịch Covid, Vinacontrol đã gặp rất nhiều khó khăn đến từ chính sách hạn chế nhập, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực và chính sách giãn cách, phong tỏa xã hội trong phòng chống dịch tại các địa phương, tỉnh thành trong cả nước tuy nhiên bằng sự nỗ lực, năm nay Tập đoàn vẫn đạt tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên cần các biện pháp giảm chi phí để đạt tăng trưởng về lợi nhuận. BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành và ghi nhận những kết quả đã đạt được.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hợp tác làm việc với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

Kịp thời xử lý thông tin và tìm giải pháp hỗ trợ trong công tác quản lý, điều hành các đơn vị thực hiện, chính sách cho người lao động.

2. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phân tích thử nghiệm, đặc biệt cho các Trung tâm phân tích và kiểm định để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám định, chứng nhận, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng.

- Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và phần mềm quản lý nghiệp vụ, áp dụng đánh giá KPI nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và năng suất hiệu quả lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai các loại hình dịch vụ mới, thị trường mới để đảm bảo tăng trưởng, đổi mới dịch vụ cho các năm tiếp theo; Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu nhằm tạo hình ảnh chuyên nghiệp và phù hợp với dịch vụ hiện nay.

- Triển khai thống nhất việc kết nối các đơn vị trong việc hợp tác, đào tạo, chia sẻ năng lực nhằm mở rộng dịch vụ của Vinacontrol và giảm thiểu chi phí thực hiện cho các đơn vị.

- Truyền thông và đào tạo văn hóa Công ty tới toàn thể người lao động. Nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, pháp luật và quy trình giám định của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, cho ý kiến.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Số: 131/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
và KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế chung:

Kinh tế thế giới bước sang năm 2021 trong một trạng thái “bất ổn”. Cú sốc mà Covid-19 gây ra đã khiến thế giới năm 2020 rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930. Nhờ một loạt vaccine ngừa Covid-19 được phê chuẩn và triển khai trên toàn cầu, dẫn đầu là các vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca và một số vaccine Trung Quốc, các nền kinh tế đã mở cửa trở lại và hồi phục trong năm 2021.

Tuy nhiên, đại dịch vẫn diễn biến khó lường khi các biến chủng mới của Covid xuất hiện, trong đó gây hậu quả tàn khốc nhất là biến chủng Delta và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức đặt tên vào tháng 5/2021. Cuối năm 2021, thế giới tiếp tục phát hiện biến chủng Omicron – loại tìm thấy đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11 và nhanh chóng lây lan ra hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Mỗi lần có biến chủng mới xuất hiện, triển vọng kinh tế thế giới lại bị che mờ. Tình trạng phục hồi không đều của kinh tế toàn cầu 2021 được ghi nhận giữa các khu vực khác nhau, giữa các nền kinh tế có mức thu nhập khác nhau, và cả giữa các quốc gia cùng trình độ phát triển. Việc cả thế giới tìm cách sống chung an toàn với Covid, trong khi một mình Trung Quốc theo đuổi “Zero Covid” cũng khiến kinh tế nước này đuối sức giữa lúc các nền kinh tế khác tăng tốc.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đã rơi vào tình trạng “đứt gãy” khi nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch dẫn đến nhiều hệ quả của tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng: giá cước vận tải biển tăng vọt, sự leo thang của lạm phát; trái chiều chính sách tiền tệ giữa Trung Quốc và Phương Tây; cuộc khủng hoảng ngành bất động sản Trung Quốc; căng thẳng Mỹ – Trung tiếp tục âm ỉ; Du lịch-hàng không tiếp tục là một góc trầm buồn của bức tranh kinh tế thế giới, khi sự lây không ngừng của Sars-CoV2 khiến việc đi lại giữa các quốc gia tiếp tục bị hạn chế, nó cuốn phăng lợi nhuận 9 năm ngành hàng không toàn cầu.

Mặc nỗi lo về đại dịch, thị trường tài chính toàn cầu đã có một năm 2021 rực rỡ với sự tăng giá mạnh mẽ được ghi nhận ở nhiều lớp tài sản và kinh tế thế giới đang trên đà quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Với chính sách quyết liệt của Chính phủ Việt Nam đã thực hiện,

chương trình phục hồi kinh tế bền vững vừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả. Điểm sáng của kinh tế Việt Nam là vẫn duy trì được tăng trưởng GDP dương. Kiểm soát được lạm phát và tăng trưởng xuất, nhập khẩu là gam màu sáng nhất trong bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2021 với tổng kim ngạch XNK kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2021

❖ Với 01 năm nền kinh tế tiếp tục bất ổn:

- Đại dịch với những biến chủng mới xuất hiện;
- Việc cách ly phong tỏa nhiều khu vực nhà máy khiến việc bố trí/ di chuyển gặp khó khăn khi thực hiện các yêu cầu về giám định hoặc phải hủy bỏ;
- Các quy định về hạn chế đi lại, kiểm soát dịch bệnh tạo ra áp lực lớn trong quá trình thực hiện do thời gian, chi phí đi lại, xét nghiệm, cách ly...;
- Nguồn nguyên liệu, hàng hóa NK từ Trung Quốc có thời điểm bị chững lại khiến nhu cầu giám định bị biến động mạnh;
- Thay đổi trong chính sách của các cơ quan QLNN tiếp tục tiến hành cắt giảm danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành;
- Áp lực cạnh tranh gay gắt, nhiều đối thủ mở rộng địa bàn hoạt động, đặt VP, phòng thí nghiệm tại địa bàn nơi các Đơn vị Vinacontrol đóng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ/ngành cũng là một thách thức; các Chi cục kiểm định Hải quan khu vực bắt đầu xin chỉ định các lĩnh vực kiểm tra Nhà nước;
- Áp lực kéo giá phí dịch vụ ngày càng thấp dần đặc biệt là các dự án thầu công khai.

➤ Tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.

➤ Các chỉ tiêu kinh tế đạt được:

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 591.331.514.713 đồng (đạt 101,08% so với kế hoạch, bằng 101,74% so với năm 2020);
- Tổng doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 313.165.040.736 đồng (đạt 103,38% so với 2020);
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 30.536.764.883 đồng (bằng 84,43% so năm 2020);
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 32.529.770.196 đồng (bằng 89,12% kế hoạch giao, đạt 94,97% so với 2020);
- Cổ tức đã tạm ứng năm 2021 là 12% /vốn điều lệ.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên và tiếp tục giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua, vừa đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, ổn định đời sống thu nhập Người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và trách nhiệm với cổ đông đó là sự nỗ lực rất lớn, rất đáng khích lệ của toàn thể đội ngũ Người lao động Vinacontrol; định hướng, chủ trương đúng của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận, thử nghiệm có uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, với mục tiêu đã được xác định và với vai trò quan trọng là đại diện của các cổ đông Vinacontrol, Hội đồng quản trị Công ty đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo “chính xác, kịp thời” mang lại hiệu quả trong việc phát triển Công ty một cách bền vững, nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý, ban hành các Nghị quyết/quyết định cụ thể.

2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu tổ chức:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết vì sự phát triển chung của Công ty.

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và hai thành viên không điều hành (01 đại diện SCIC và 01 là cổ đông ngoài), giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại;
- Hai thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của Công ty/Đơn vị, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ của từng thành viên:

- Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Ông Mai Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

- Ông Phan Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban đầu tư

Trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động công tác kỹ thuật nghiệp vụ, phân tích thử nghiệm, đấu thầu toàn Công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/HĐQT của 02 Công ty con.

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

- Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên HĐQT

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần nhằm đánh giá, bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

Năm 2021, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 05 Nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các Đơn vị thì hàng Quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập Giám đốc các đơn vị, giám đốc các Ban của Văn phòng Công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch, những khó khăn và phát sinh đột biến đều được HĐQT ghi nhận và nghiên cứu để có những nghị quyết chỉ đạo sâu sát, thực tế và kịp thời.

Năm 2021, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Chinh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Thông qua 05 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/NQ-HĐQT	11/03/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
2	42/NQ-HĐQT	11/03/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 1
3	79/NQ-HĐQT	02/06/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 2
4	123/NQ-HĐQT	08/09/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 3
5	152/NQ-HĐQT	02/12/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 4

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2021

- Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	100.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	100.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	100.000.000
4	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	100.000.000
5	Dương Thanh Huyền	Thành viên	100.000.000
	TỔNG CỘNG		500.000.000

2.4. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ và Hội đồng quản trị giao.

- Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các Quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót;

- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý/kiểm soát mọi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện Hệ thống quy chế/quy định/quy trình

thực hiện công việc chuyên nghiệp; Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2021 nên đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát các mặt công tác theo hướng tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó, đã điều hành Công ty vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả kinh doanh hiện tại.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Dự báo năm 2022, với chủ trương mở cửa toàn bộ nền kinh tế cùng các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát và linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh của Chính phủ. Tuy nhiên tình hình khó khăn vẫn còn chưa dừng lại, cơ hội và thách thức sẽ đan xen, phải có định hướng, sách lược phù hợp, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Công ty phải nỗ lực rất lớn trong năm 2022 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2022

Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

- a- Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - 1. Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng
- b- Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - 1. Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng
- c- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

2. Phương hướng hoạt động 2022

Với trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- a. Căn cứ tình hình thực tế, đánh giá nhu cầu, cơ hội tại khu vực/địa bàn hoạt động, triển khai thực hiện các loại hình, dịch vụ mới;
- b. Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ bao gồm đầu tư các phương tiện kỹ thuật và thiết bị phân tích thử nghiệm phục vụ các dự án thầu, yêu cầu QLNN và hoạt động chung. Có chiến lược từng bước nâng tầm năng lực phân tích thử nghiệm tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ cho hoạt động chung của các Đơn vị;

- c. Cần đánh giá tính hiệu quả các Dự án sau đầu tư để có định hướng tốt hơn trong tương lai; tận dụng cơ hội, tìm kiếm các phương án/hình thức đầu tư mới mang lại hiệu quả cao;
- d. Triển khai thực hiện chuyển đổi số để quản trị chất lượng dịch vụ toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn;
- e. Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ bao gồm các Hệ thống quy chế quản trị, quy định/quy trình/phương pháp thực hiện phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.;
- f. Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, công tác đào tạo nội bộ, công tác thi chức danh, công nhận GĐV, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, phù hợp theo quy định các dịch vụ QLNN. Có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp vị trí công việc;
- g. Các Công ty con nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô/năng lực khu vực phụ trách, phối kết hợp/chia sẻ cũng các Đơn vị trong Tập đoàn về công tác chuyên môn, đầu tư để cùng nâng cao năng lực chung, tiết kiệm chi phí;
- h. Truyền thông sâu rộng về Văn hóa Công ty đến toàn thể người lao động, đặc biệt nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trình độ hiểu biết về pháp luật của đội ngũ Giám định viên giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn;
- i. Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông đảm bảo độ an toàn về mặt tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định;
- j. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí;
- k. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty, là nền tảng của phát triển và thành công;
- l. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quyền, lợi ích của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol ngày càng hoạt động hiệu quả hơn và có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Vinacontrol phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Vinacontrol, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chinh

Số: 128/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 073/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27 tháng 05 năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

- a- Báo cáo tài chính hợp nhất
- b- Báo cáo tài chính tổng hợp

Trong đó:

- Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất:
591.331.514.713 đồng (vượt 1,08% kế hoạch giao)
- Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp:
32.529.770.196 đồng (giảm 10,88% kế hoạch giao).

2. Phân phối lợi nhuận :

Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2021 sau khi đã trừ thuế) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	32.529.770.196	
2	Cổ tức 12%	12.599.472.000	Đã tạm ứng 12%
3	Trích quỹ KTPL (10% x LNST)	3.252.977.020	
	Còn lại (1 - 2 - 3)	16.677.321.176	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	16.677.321.176	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, tổ QTCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng dịch bệnh Covid,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 như sau:

I - Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

a- Báo cáo tài chính hợp nhất:

1. Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng

b- Báo cáo tài chính tổng hợp:

1. Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng

c- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

II - Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán.

1. Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.
2. Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, tổ QTCTy.



TS. Bùi Duy Chinh

Số: 130/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021);
- Căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty;
- Để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích tăng cường công tác quản lý/giám sát của mỗi thành viên hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao của HĐQT: 500.000.000 đồng/năm.
2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 200.000.000 đồng/năm

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính

Số: 16 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm toán đã thực hiện các năm 2020, 2021;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022,

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty có đủ năng lực kiểm toán các công ty niêm yết và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2022 cho Vinacontrol:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN